



La filière lait de vache biologique française : la 3^{ème} vague de conversion, un changement d'échelle

***6^{èmes} entretiens de l'Observatoire de la formation
des prix et des marges des produits alimentaires***

***Benoît Baron, chargé d'études
Service Economie des Filières
Institut de l'Elevage***

Nos travaux sur la filière lait biologique

- Travaux sur la filière lait biologique réalisés dans le cadre du projet CASDAR Résilait qui s'est terminé récemment



<http://itab.asso.fr/programmes/resilait.php>

- Un travail de **suivi de la conjoncture trimestriel** s'est enclenché depuis (suivi classique du service Economie des filières – GEB)

<https://www.tendances-lait-viande.fr/>

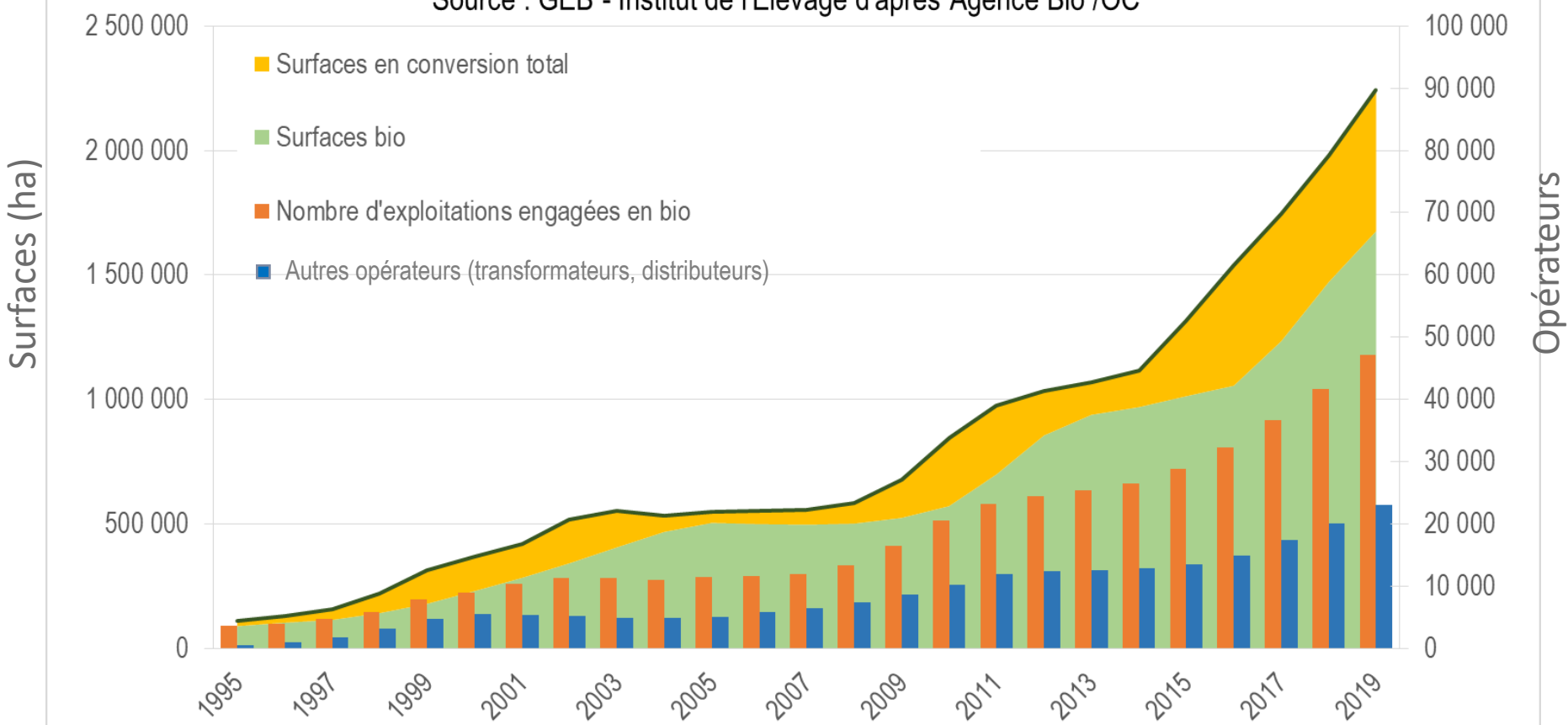
- Participation aux travaux de l'OFPM Bio
- Des échanges renforcés avec FAM et Cniel sur les données

Quelques éléments sur le marché des produits biologiques

Une évolution par vagues dont la dernière est encore en cours

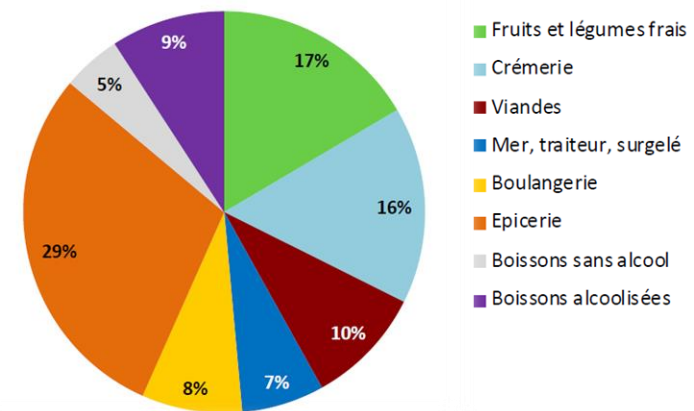
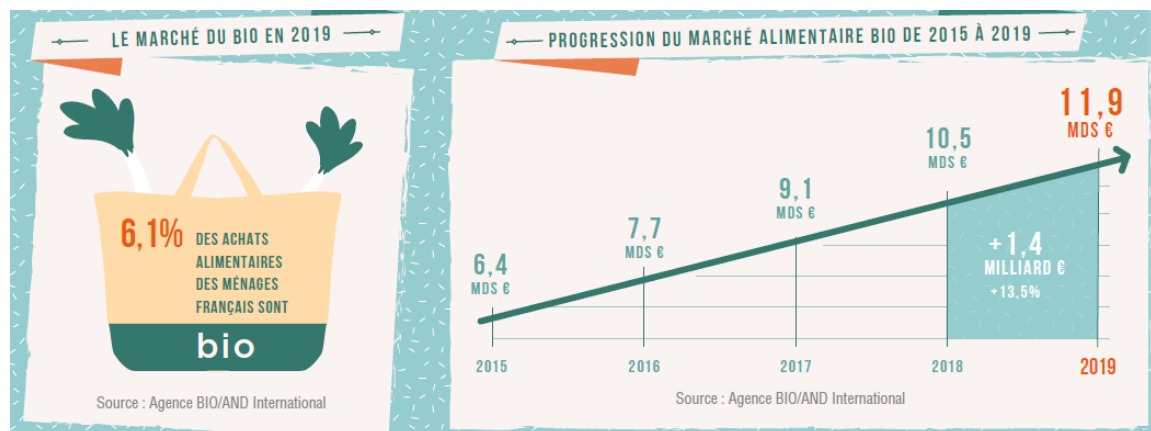
Evolution du nombre d'opérateurs et des surfaces engagées en bio

Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après Agence Bio /OC



La bio en France (données 2019)

- 12 G€ de C.A en 2019 dont 11,3 G€ par les achats des ménages – à 55% dans GMS et 28% magasins spécialisés – **~1 G€ pour le lait**
- 180 000 emplois directs répartis chez 70 300 opérateurs dont 47 000 fermes
- 8,5% de la SAU, soit 2,3 millions d'hectares

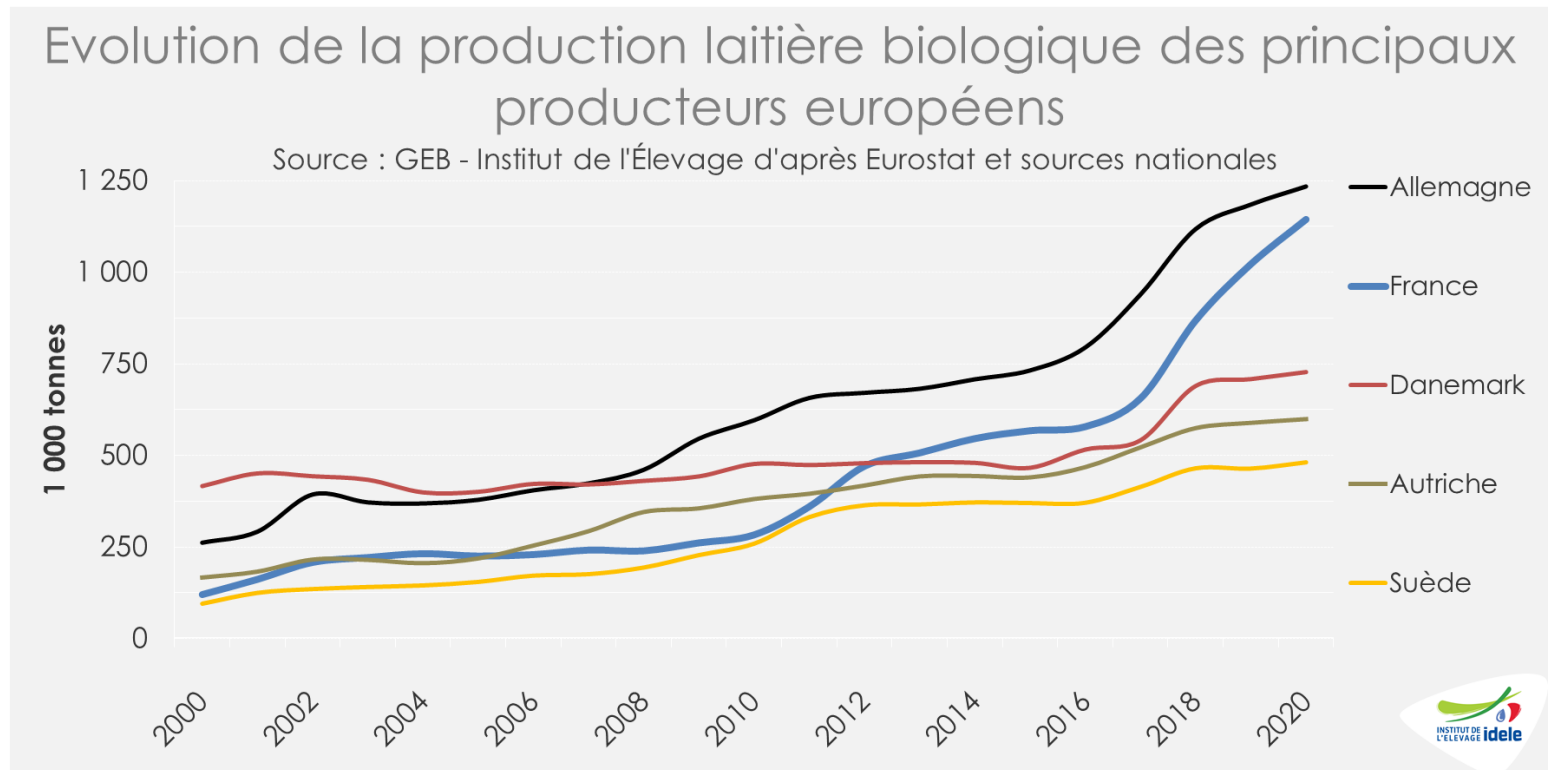


La filière lait biologique française

**Une production qui a changé de dimension
ces dernières années**

La filière lait biologique française a changé de braquet

- Plutôt peu active sur le marché du lait bio dans les années 2000, la France s'est depuis affirmée comme un grand producteur
- **Production de lait biologique UE27 + RU ~ 5,5 à 6 MT (3,5% total)**
 - Une production répartie entre grands producteurs laitiers et « spécialistes » du nord de l'Europe ;
 - +/- 2/3 de la production mondiale de lait bio

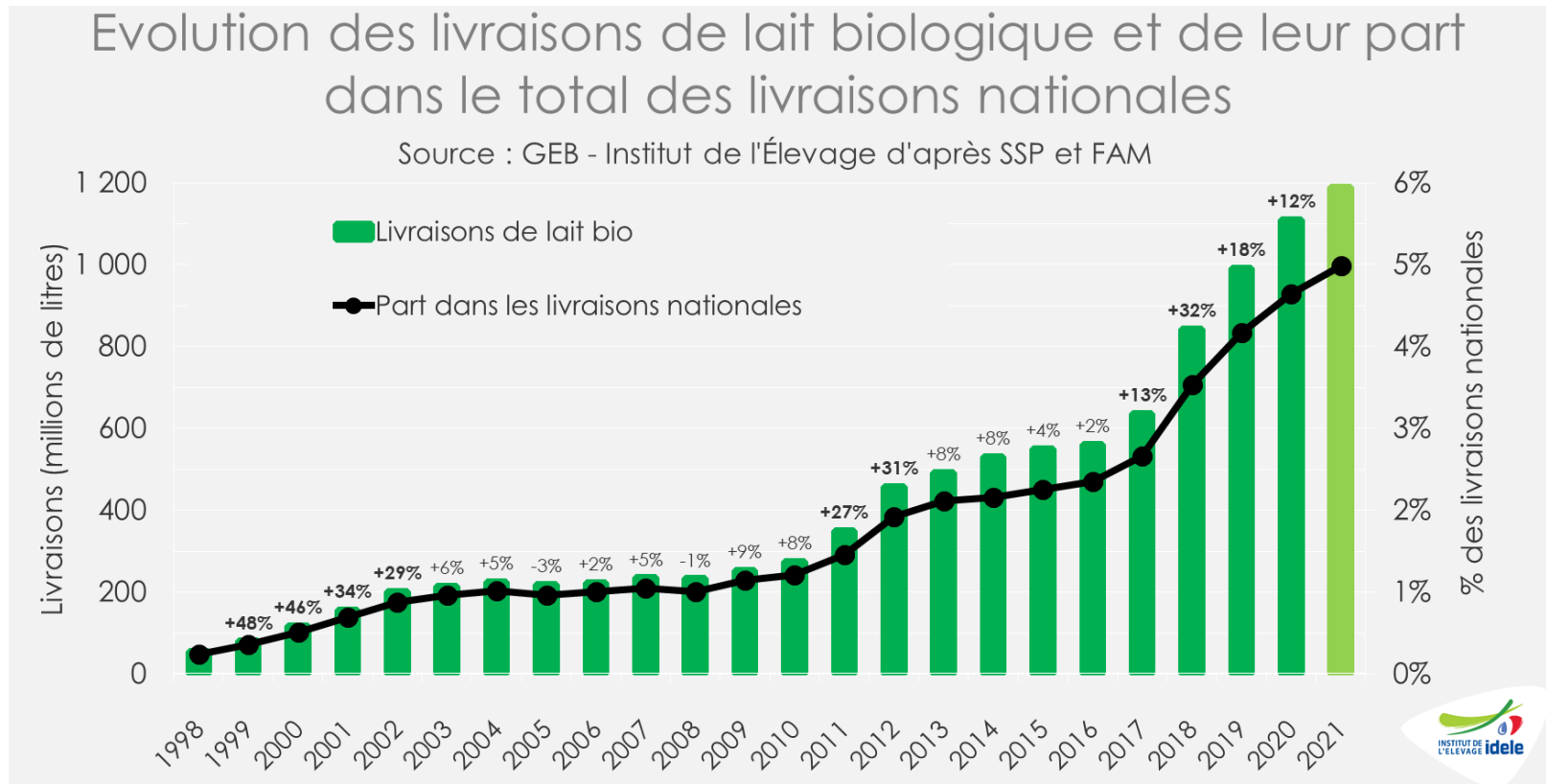


La filière lait biologique en chiffres aujourd'hui

- **4 500 fermes bio et/ou conversion** détentrices de VL (Agence Bio 2019)
- **243 000 Vaches laitières bio et/ou conversion**
 - *Soit 7% du cheptel VL national*
 - *Cheptel moyen fin 2019 était de 56 VL contre 66 en moyenne nationale*
- **Près de 4 000 livreurs** fin 2020 (EML)
 - *Soit 8% des livreurs*
- **1,1 milliards de litres collectés** en 2020,
 - *soit 4,6% de la collecte nationale*

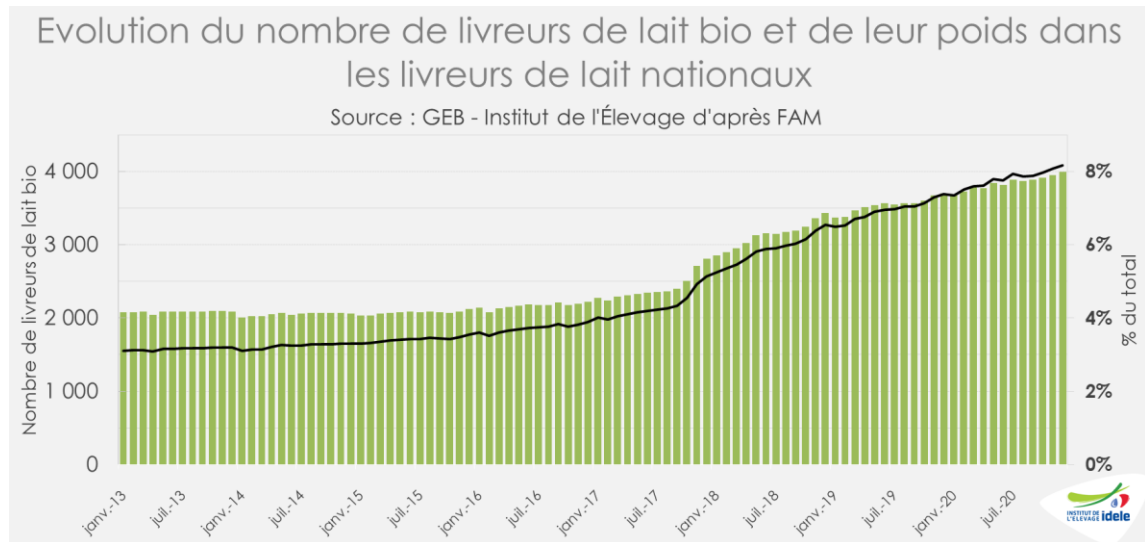
Une évolution par vagues

- A l'image de l'AB dans son ensemble, la filière lait biologique s'est structurée par à-coups au travers de différentes vagues de conversion entrecoupées de périodes de relative stabilité

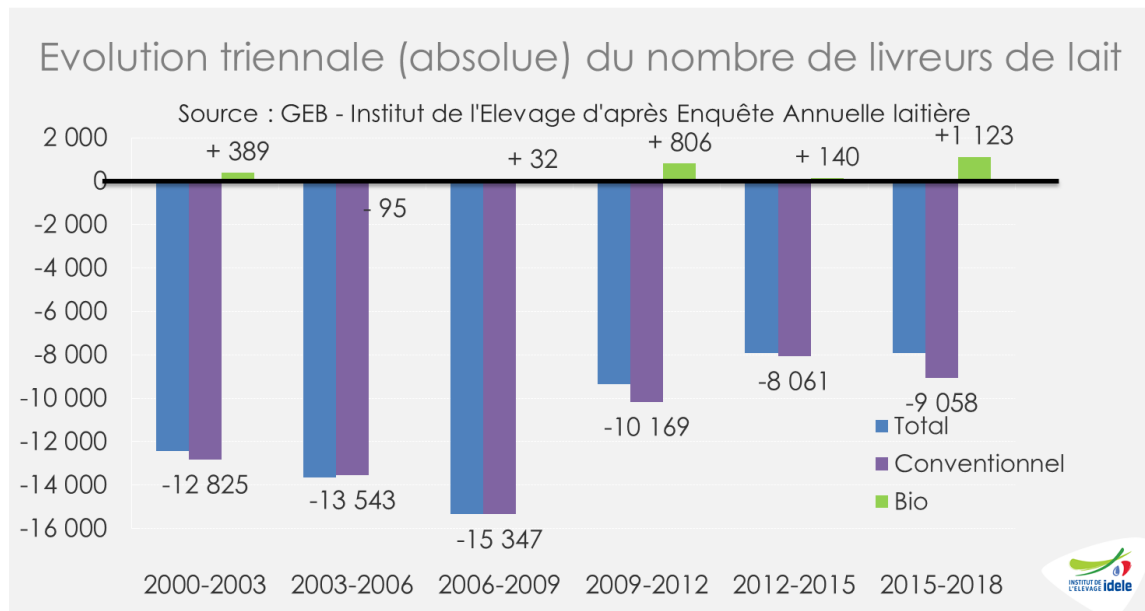


Une restructuration à contre-courant

- La filière gagne des producteurs et son poids dans le total de livreurs n'a fait qu'augmenter ces dernières années

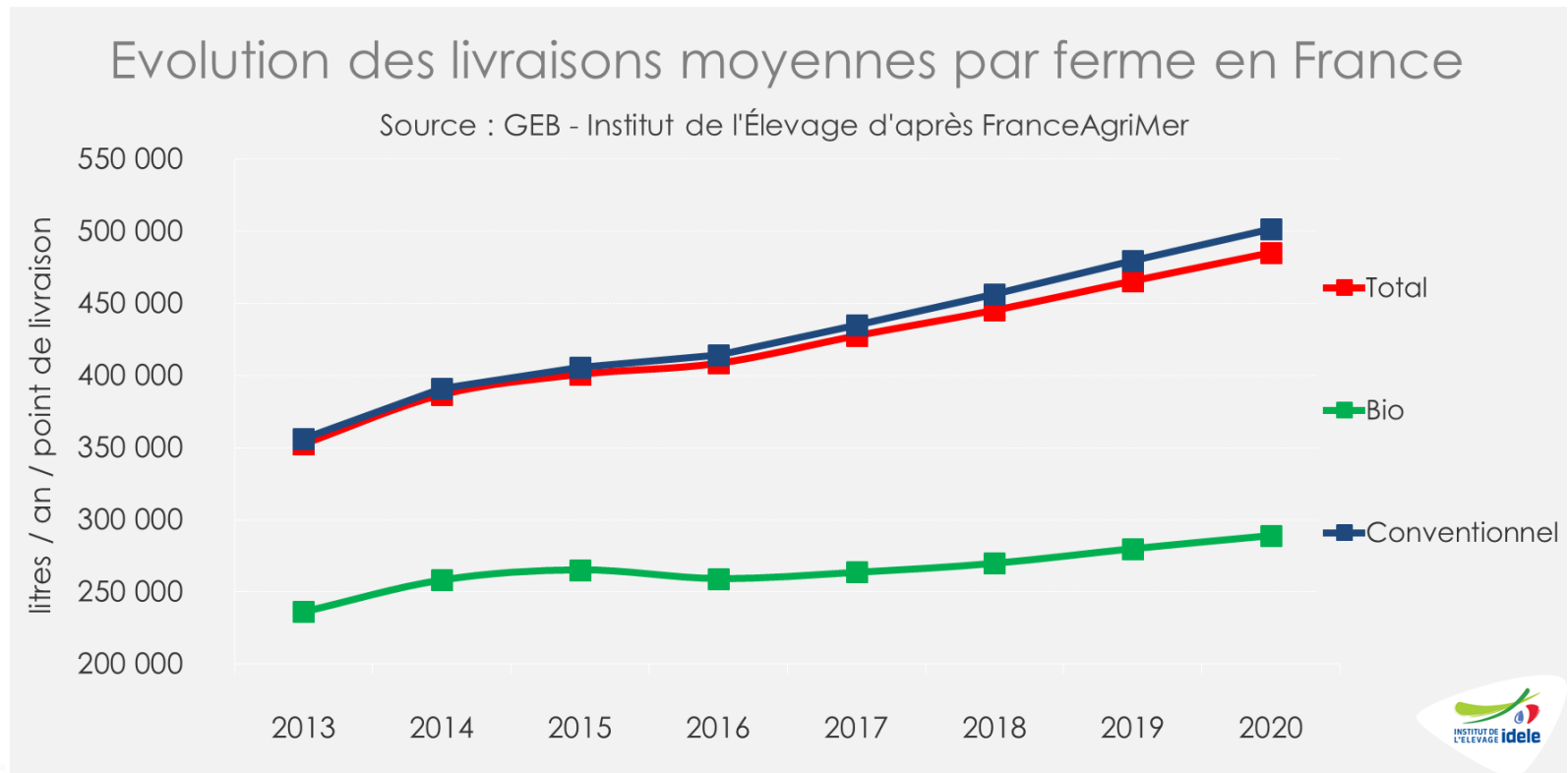


- Restructuration :
 - 4% de livreurs d'une année sur l'autre au global
 - En bio, quasi-doublement du nombre en 8 ans



Des fermes bio de plus petite dimension

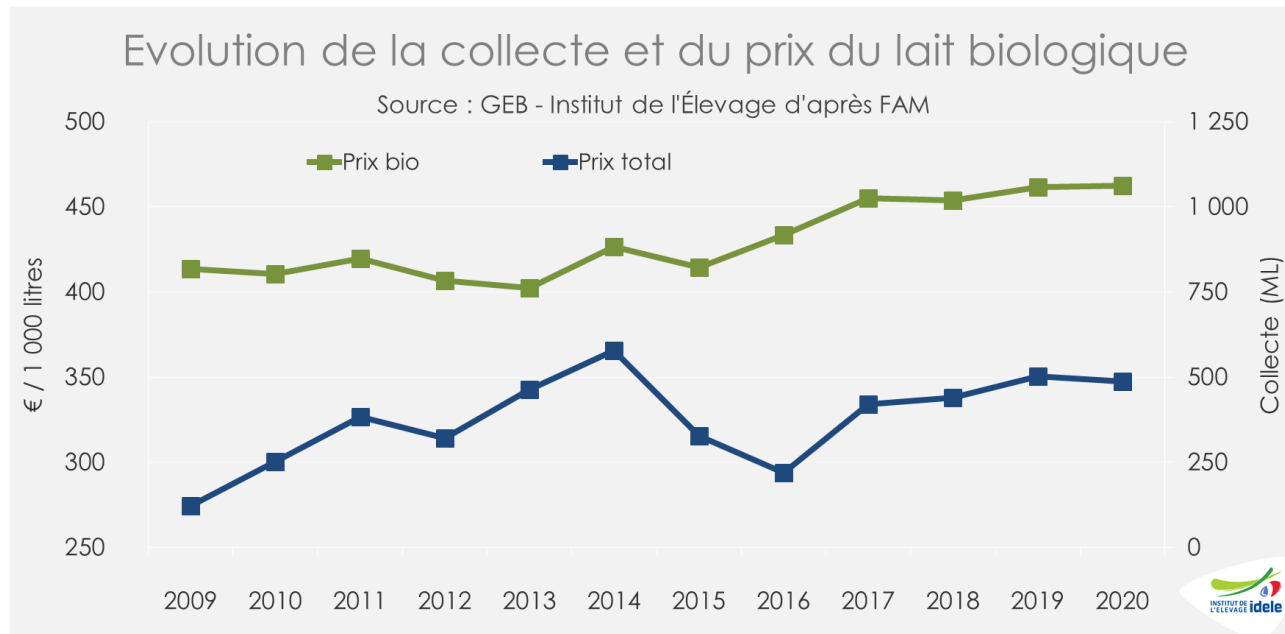
- Moins de 300 000 l/an en moyenne en bio
- Plus de 500 000 l sur les fermes conventionnelles en 2020
→ Cheptel + faible (-10 VL environ) ; productivité + faible ; etc



Le prix : un déclencheur des conversions...

- Crises laitières de 2009 et de 2016 :

Environ 140 € d'écart entre lait bio et moyenne nationale ces années-là, avec des pointes proches de 200 € sur certains mois (*voir « saisonnalité bio » ci-après*)



- Mais l'écart de prix ne suffit pas à lui seul

Aides à la conversion, entreprises qui s'engagent sur la voie de la bio...

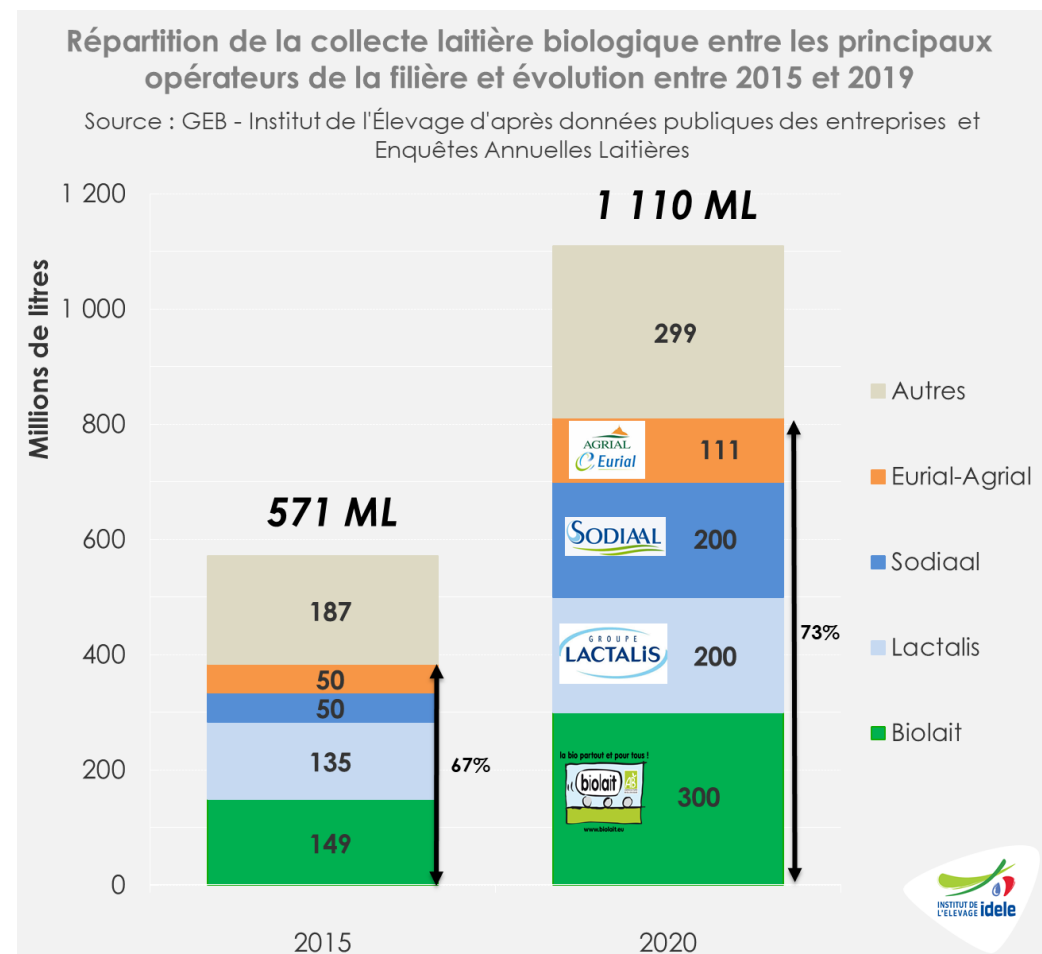
L'organisation aval de la filière lait bio

- Présence d'une **OP commerciale** qui pèse pour près de 30% de la collecte et fait de la collecte uniquement + **OP transversales pour laiteries privées**
- Un nombre d'opérateurs qui s'est nettement étoffé à l'occasion de la dernière vague de conversion avec des **nouveaux venus** à la bio, parmi lesquels certains majors laitiers
- Une collecte relativement concentrée

4 opérateurs collectent plus de 75% des volumes

Mais Biolait ne fait que de la collecte !

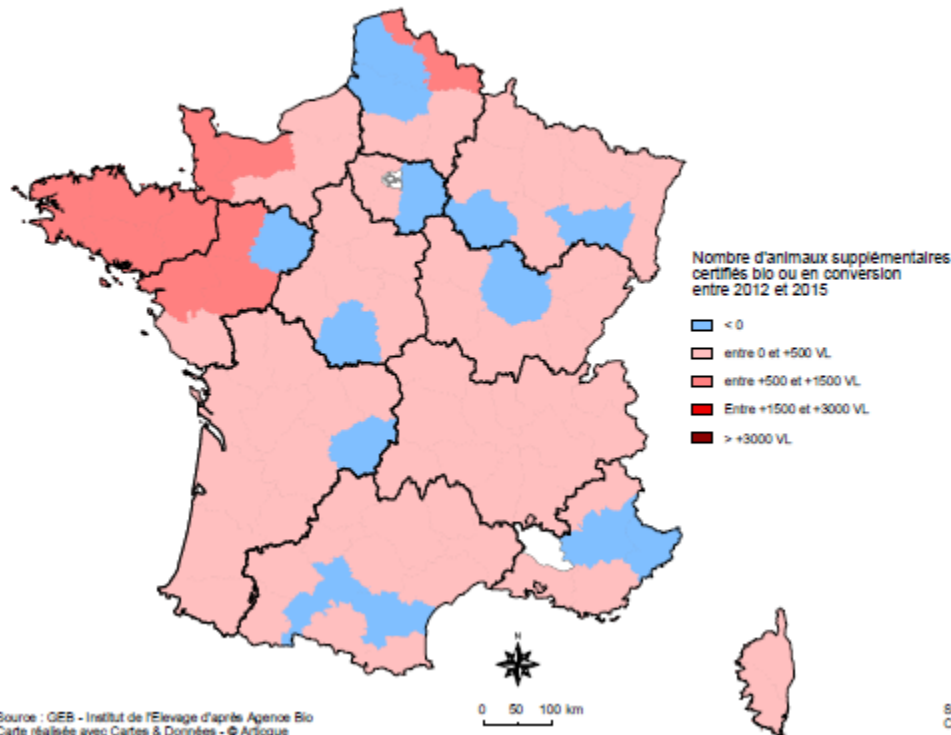
Tissu de PME dans l'Ouest notamment !



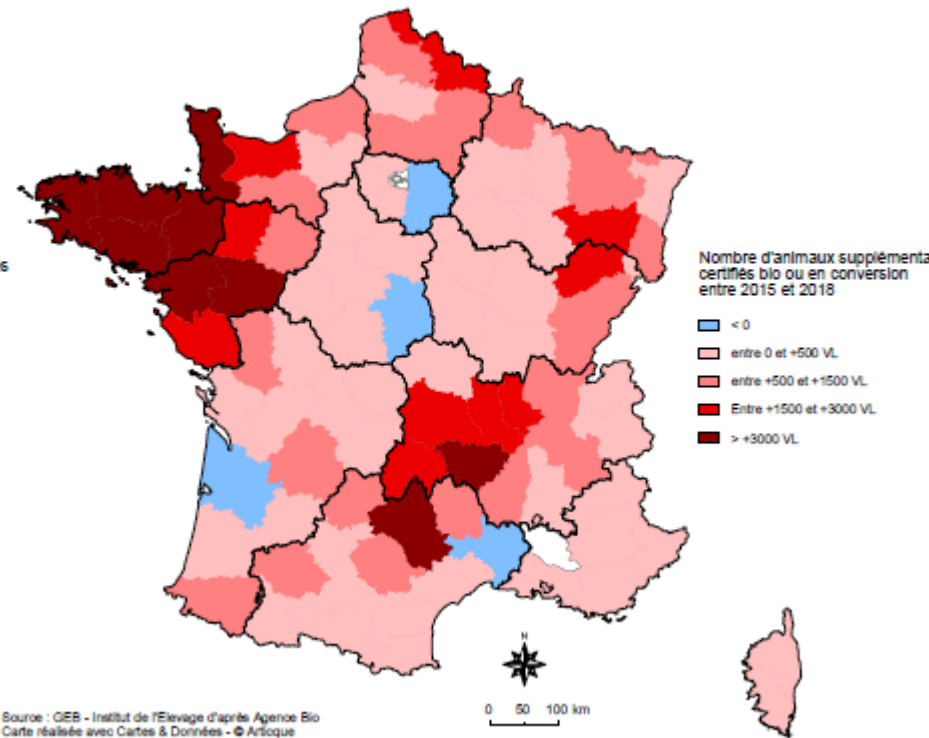
Constat : une vague de conversion certes généralisée... mais qui reste assez régionalisée

Variation du nombre de vaches certifiées

Evolution du cheptel de vaches laitières certifiées et en conversion vers la bio en 2015 par rapport à 2012



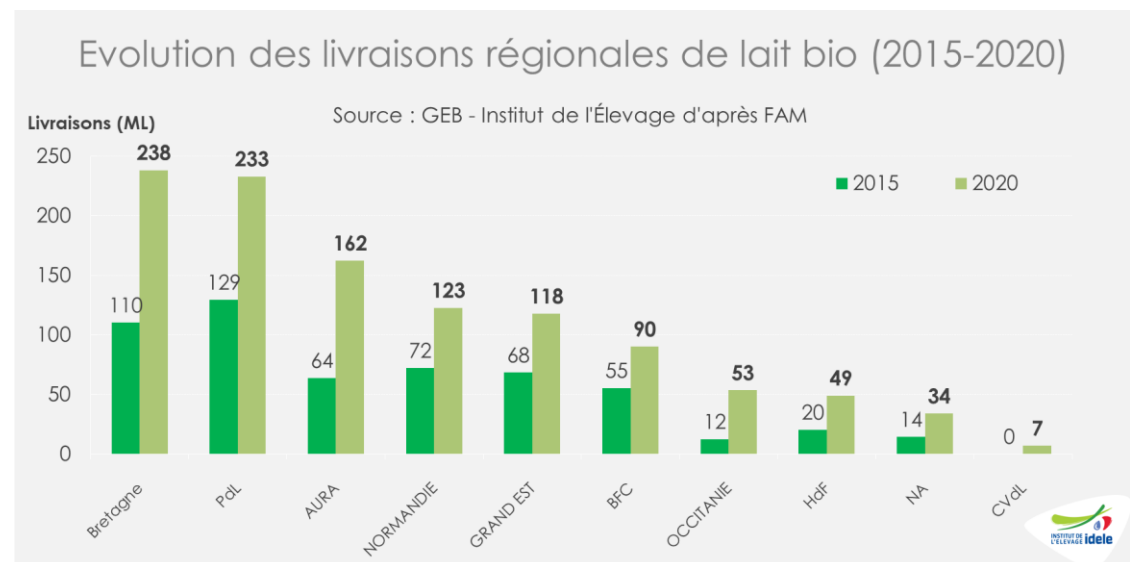
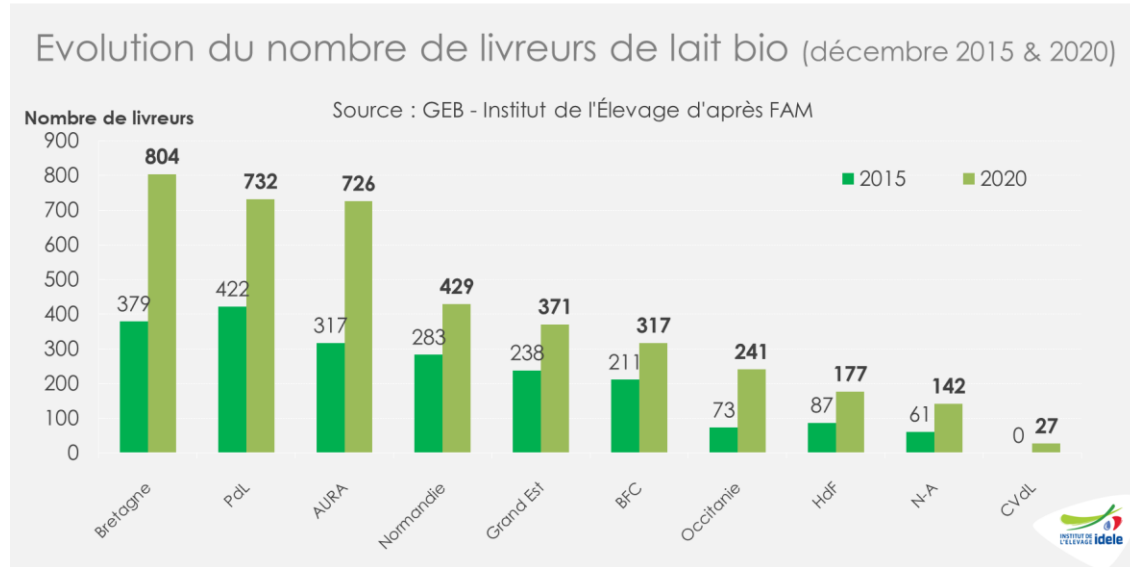
Evolution du cheptel de vaches laitières certifiées et en conversion vers la bio en 2018 par rapport à 2015



Le Grand Ouest comme bassin principal, le Massif Central se fait sa place

- **En 2020, les régions de l'Ouest (Bretagne + PdL + Normandie) pèsent pour 53% des volumes livrés et regroupent 49% des livreurs** (contre respectivement 57% et 52% en 2015)

- **AURA & Occitanie (MC)** sont passées de 14% à 19% des volumes livrés et de 19% à 24% des effectifs de livreurs



Des plans de conversion initiés par les principaux opérateurs

La France Agricole Recherche

ACTUALITÉS CULTURES ÉLEVAGE TRACTEURS ET MATERIELS GESTION ET DI

TWEETER PARTAGER IMPRIMER ENVOYER PAR MAIL COMMENTER

FILIERE

Lactel veut davantage de lait bio

13.12.16

lalterie bio agriculture biologique



© Lactel

Dans un communiqué de presse diffusé ce 13 décembre 2016, la marque estime que sa collecte de lait bio a chuté de 10 % cette année. Elle explique qu'elle soutient près de 150 fermes dans leur conversion pour répondre à la demande.

Ouest

la bio partout et pour tous !



www.biolait.eu

SODIAL
Coopérative
laitière UNION

Sodiaal souhaite développer
sa production laitière Bio

National

Massif
Central

Dans un contexte de marché porteur pour les produits laitiers biologiques, la coopérative Union projette d'augmenter ses ressources en lait de collecte biologique d'environ 100 millions de litres de lait à l'horizon 2020. Cela lui permettrait d'atteindre un niveau de collecte total de l'ordre de 150 millions de litres afin d'accompagner deux projets de transformation majeurs et porteurs de valeur sur le long terme :

- Le développement des volumes en laits infantiles bio en Europe et au grand export, dans le cadre d'un projet très innovant porté par Nutribio sur le site de Montauban (Tarn et Garonne) et engageant durablement des clients internationaux.
- Le développement des volumes de lait de consommation bio sur le marché domestique et européen, porté par Candia. En effet, au sein du marché très compétitif du lait longue conservation, le segment du bio est l'un des plus dynamiques et connaît une croissance significative en volume et en valeur.

AGRIAL
Cultiver nos racines,
savourir au monde

COMMUNIQUE DE PRESSE – 2 février 2018

AGRIAL confirme sa stratégie de développement du BIO dans sa branche lait.

INSTITUT DE
L'ELEVAGE **Idéale**

CP Sodiaal 2016

Un mouvement perceptible sur les étals

- Par déclinaison / création de marques nationales en bio
- Par élargissement de la gamme



Accueil LSA
Lactalis accentue sa présence sur le bio
CAMILLE HAREL | LACTALIS, ENTREMONT ALLIANCE, FROMAGES
PUBLIÉ LE 18/04/2018

Après l'arrivée d'Entremont sur le bio, c'est au tour de Lactalis de proposer une offre conséquente sur ses marques Président et Galbani.



Les Beurres bio doux en Plaquette de 500 g et en Motte de 10 kg de Président Professionnel.

Accueil LSA
Nouvelle gamme bio UF pour Eurlial : les 300 & Bio
CAMILLE HAREL | FRAIS LS ET PRODUITS SURGELÉS, ULTRA FRAIS, BIO & RESPONSABLE
PUBLIÉ LE 03/09/2018

La deuxième coopérative laitière française d'accélérateur sur le bio en 2018 a lancé sa nouvelle gamme de produits ultra-frais : 300 & Bio, pour une consommation plus responsable.

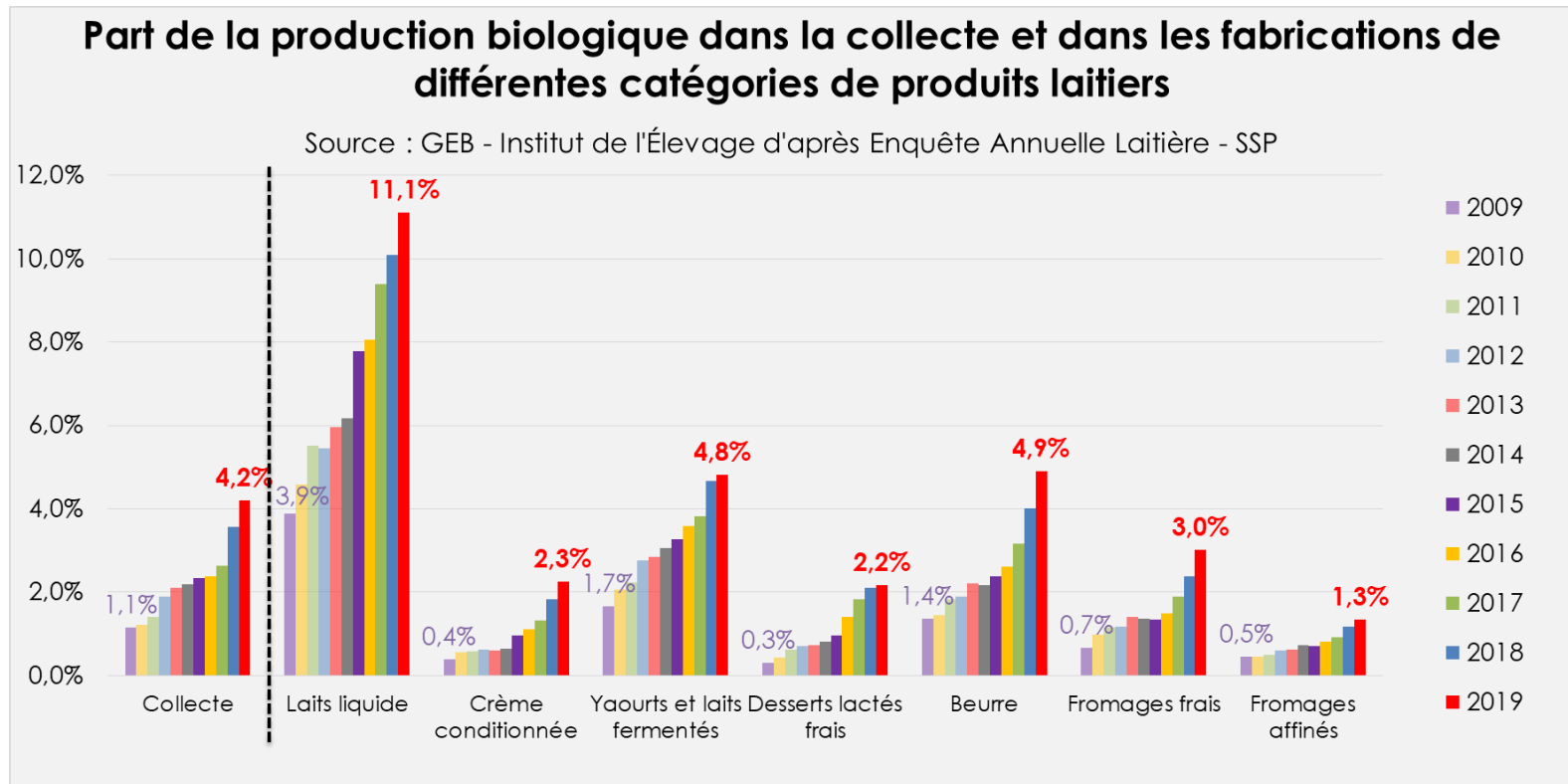


Accueil LSA
Entremont fait son arrivée sur le bio
CAMILLE HAREL | ENTREMONT ALLIANCE, SODIALA, FROMAGES
PUBLIÉ LE 07/11/2017



Le lait bio plus ou moins représenté selon les catégories de produits

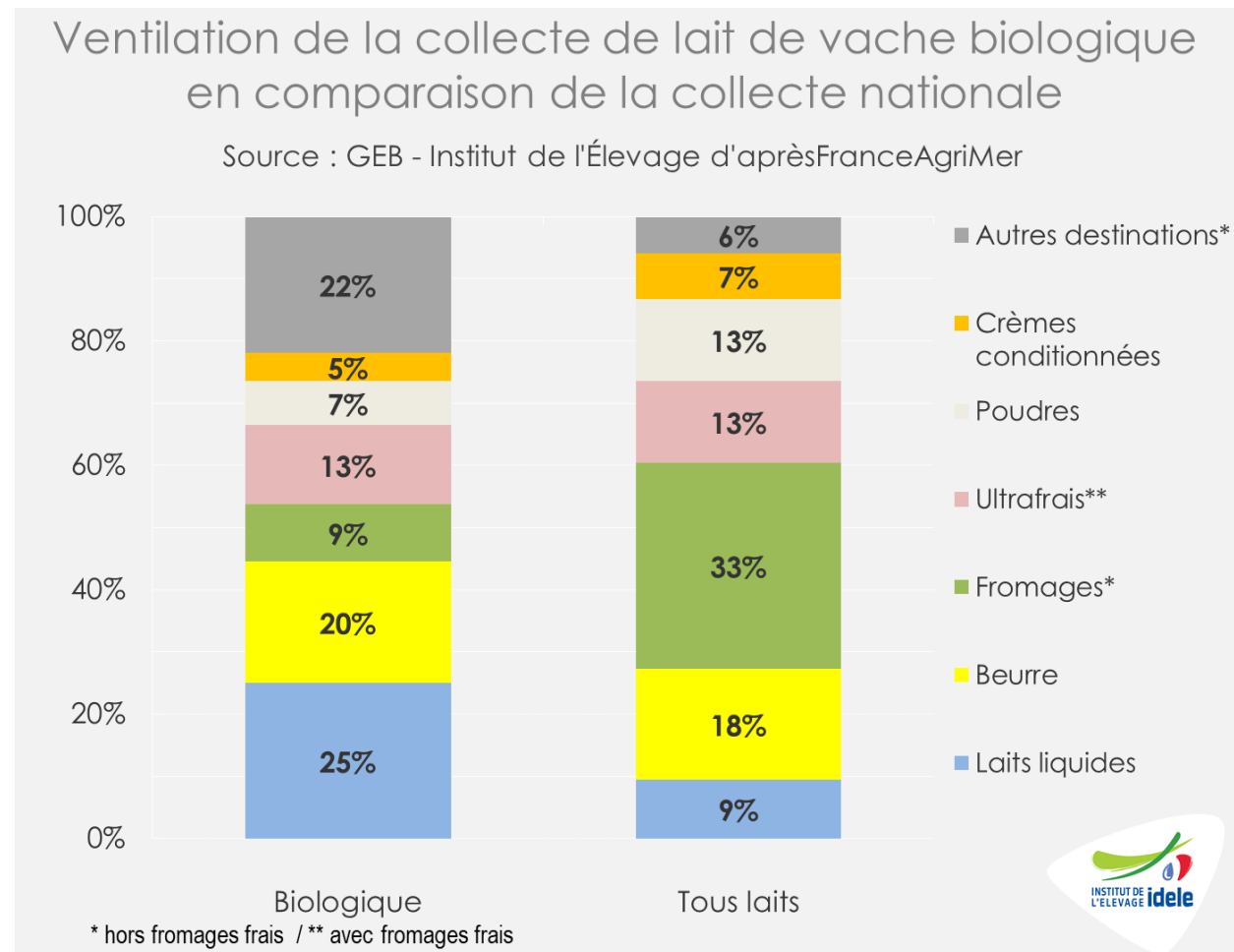
- Sur-représenté sur le lait liquide, le lait bio l'est nettement moins sur les fromages



Les destinations du lait bio

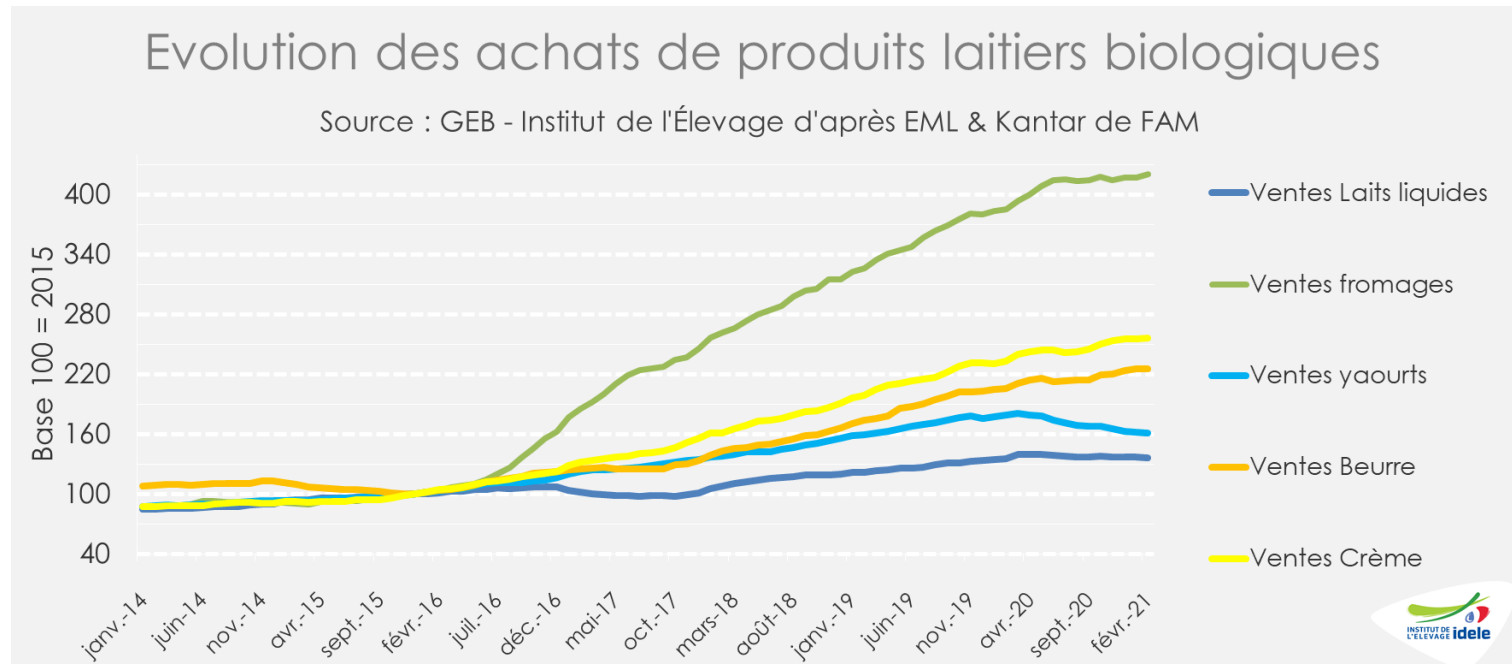
- Un mix-produit qui diffère de celui de la filière laitière dans son ensemble
- Sur-représentation des laits liquides
- Sous-représentation des fromages
- Une part non-négligeable du lait dont la destination n'est pas exhaustive à partir des EML

Ingrédients, pas uniquement déclassement



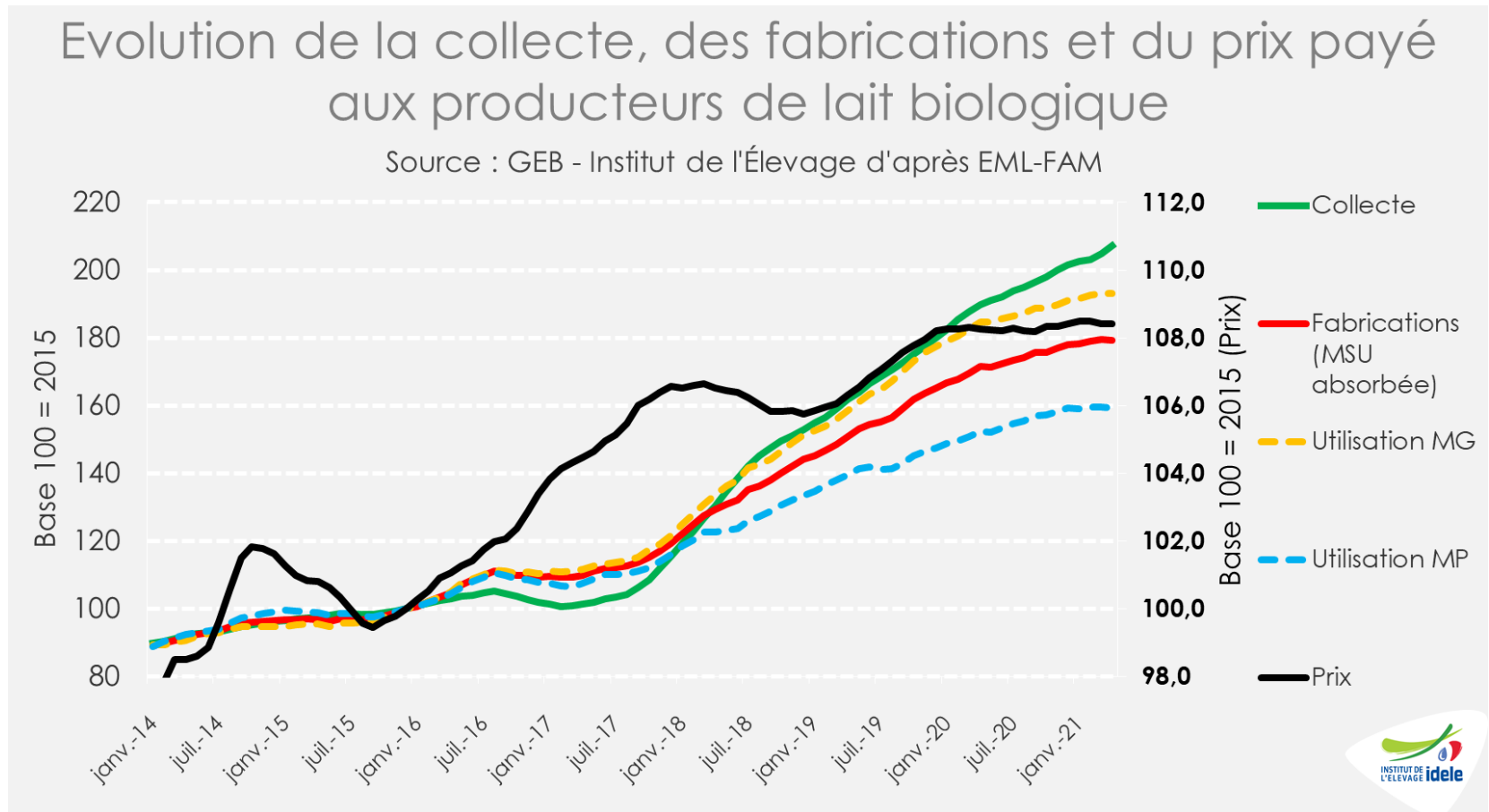
Consommation

- Consommation qui se fait en très grande partie via les achats des ménages (différents panels : Kantar, IRi voire même Nielsen...)
- Exports et RHF/IAA moins développés
- Des rayons plutôt en croissance **mais** décroissance sur l'UF en 2020 confirmée par les différents panels !!



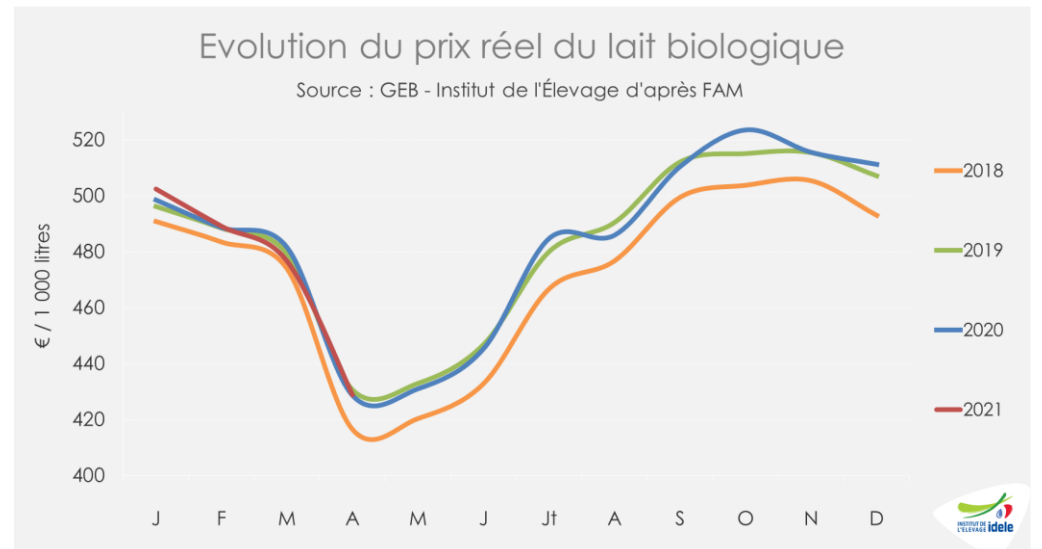
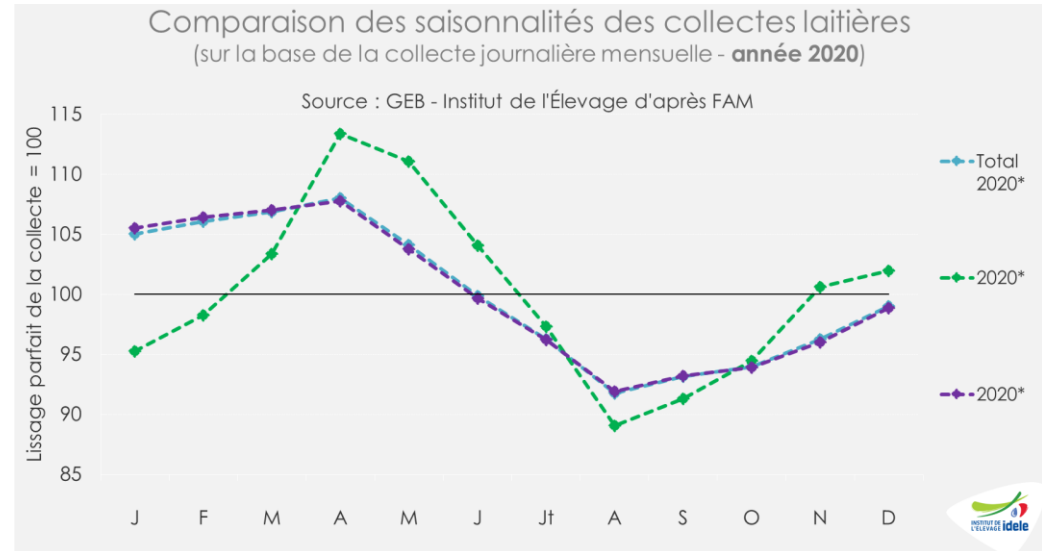
La balance *offre-demande* tend à s'inverser

- Après un manque de lait en 2016/2017, la filière bio doit gérer l'afflux



La saisonnalité, caractéristique forte de la collecte laitière biologique

- Part élevée de la collecte réalisée sur le 2^{ème} trimestre (28% vs 26% en conventionnel)
- Une saisonnalité qui se retrouve dans le prix du lait
 - 80 voire 90 € d'amplitude entre prix haut de septembre/octobre et prix bas d'avril
- Des appels à **modérer les volumes au printemps** de +/+ nombreux



Conclusions sur la filière bio en France

- Une filière qui n'est pas en rythme de croisière
 - Changement d'échelle à l'occasion de la dernière vague
 - Notion d'**équilibre pluriannuel** ; difficulté de synchronisation offre/demande ; temps de conversion qui impliquent une certaine visibilité sur les marchés
- Soumise à une forte saisonnalité en lien avec les systèmes de production qui font l'ADN de la bio
 - Notion d'**équilibre intra-annuel** (saisonnalité)
- Des difficultés de valorisation de l'ensemble de la ressource laitière
 - Notion de mix-produit, ou d'**équilibre matière**
- Depuis la mi-2020, croissance plus ralentie de la consommation
 - Plusieurs laiteries ont stoppé les conversions

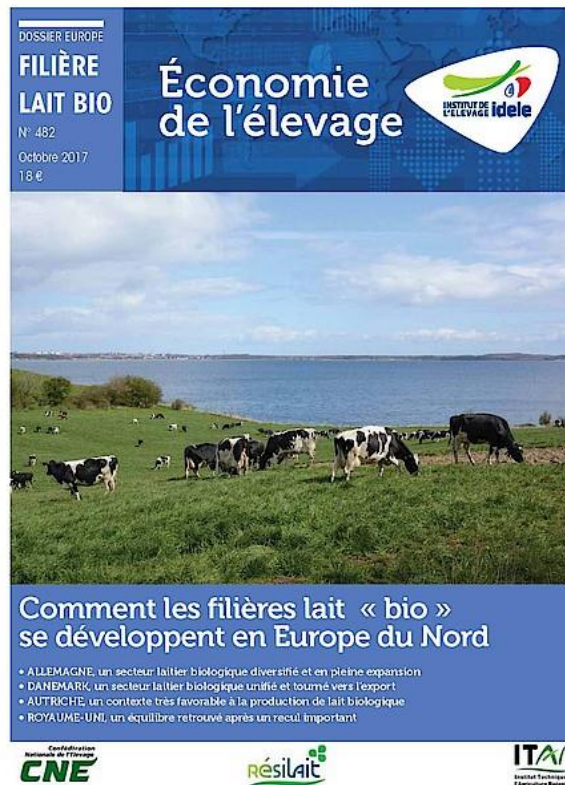
Enjeux autour de la filière lait bio

- **Contexte économique incertain**
 - Capacité à recruter les nouveaux consommateurs et donc à absorber les volumes supplémentaires ?
 - Accompagnement financier des exploitations en conversion
- **Quelle place pour la **segmentation** face à des attentes sociétales fortes et une montée en gamme de la filière lait conventionnel**
 - Origine France du lait ; Transparence de la filière et revenu des éleveurs (équitable) ; Place du pâturage et Bien-être animal ; Origine France de l'alimentation animale achetée ; Biodiversité ; Impact carbone
 - Certification HVE ?
- **Assurer le renouvellement des générations d'éleveurs bio et la transmission des fermes bio existantes**

Retrouvez nos Dossiers Economie de l'Elevage consacrés à la filière bio

Etudes réalisées dans le cadre du projet **CASDAR Résilait**,
copiloté par l'ITAB et IDELE

1) Dossier lait bio Europe



2) Dossier lait bio France





Remerciements

Benoît BARON

Chargé d'études

Département Economie (GEB) - Institut de l'Elevage
149 rue de Bercy, 75012 PARIS

26

Tél. : 01 40 04 52 63

Mail : benoit.baron@idele.fr

<http://www.idele.fr>

